



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3835927 Fax: (84-225) 3857393-3786121
Website: www.hapemco.vn Email: diencoahiphong@hapemco.vn

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- 1. Thời gian:** 8 giờ sáng Thứ sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.
 - 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 Công ty - Số 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
 - 3. Điều kiện tham dự:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp; người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2024**.
 - 4. Nội dung Đại hội:** (Đăng tải trên website của Công ty http://www.hapemco.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Công_bố_thông_tin)
 - Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2023 và kế hoạch, phương án đầu tư năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 của BKS;
 - Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên;
 - Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.
 - 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Công ty trước **15h** ngày **23** tháng **04** năm **2024** theo các cách sau: Điện thoại về số: **0225-3835927; 0919190781 Mr.Linh** hoặc Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền về địa chỉ Công ty; hoặc scan/chụp ảnh gửi vào email: **diencoahiphong@hapemco.vn**
 - Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền tham dự ĐH (bản gốc). Đối với cổ đông là tổ chức cần mang theo: bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ), CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (nếu trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp).
 - Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hapemco.vn. Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải).
- Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.
- Trân trọng!**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG
LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG
Hoàng Thanh Hải

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian	Nội dung Đại hội	Trách nhiệm
7h30 - 8h15	<ul style="list-style-type: none">Đón tiếp Đại biểu; Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông.	Ban Tổ chức
8h15 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">Chào cờ, Khai mạc Đại hội, Giới thiệu thành phần tham dự.HDQT Chỉ định Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu.	Ban Tổ chức
8h30-8h35	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	Ban Kiểm tra tư cách
8h35- 8h50	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Chương trình và Nội dung đại hội;Phổ biến Quy chế Đại hội; Nguyên tắc, Thê lệ biểu quyết, Phát biểu (Tham khảo tại bàn Đăng ký tham dự Đại hội).	- Đoàn Chủ tịch - Ban Tổ chức
8h50 - 9h20	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của CT-HDQT về hoạt động của HDQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2023 và Kế hoạch, phương án đầu tư năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
9h20 - 9h35	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS.	Ban Kiểm soát
9h35 - 9h55	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023 và Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023;Thông qua tờ trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024;Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên;Thông qua tờ trình về các phương án đầu tư năm 2024.	Đoàn Chủ tịch
9h55 - 10h30	<ul style="list-style-type: none">Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none">Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐH	Đại hội
10h45 - 11h10	<ul style="list-style-type: none">Nghỉ Giải lao.	Ban Tổ chức
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none">Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề tại ĐH	Ban Kiểm phiếu
11h20 - 11h40	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.	Ban Thư ký
11h40	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2024 - Bế mạc.	Đoàn Chủ tịch

Vấn đề 1: Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Theo báo cáo số: 01/2024/DHP/BC-HĐQT

Vấn đề 2: Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Theo báo cáo số: 02/2024/DHP/BC-TGD

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS.

Theo báo cáo số: 03/2024/DHP/BC-BKS

Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Theo tờ trình số: 04/2024/DHP/TTr-HĐQT

Vấn đề 5: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.

Theo tờ trình số: 05/2024/DHP/TTr-HĐQT

Vấn đề 6: Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.

Theo tờ trình số: 06/2024/DHP/TTr-HĐQT

Vấn đề 7: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.

Theo tờ trình số: 07/2024/DHP/TTr-HĐQT

Vấn đề 8: Tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2024.

Theo tờ trình số: 08/2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3. Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **50%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng: **26 / 03 / 2024**.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI:

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo Danh sách cổ đông số: *V521 / 2024-DHP/VSD-ĐK của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 28/03/2024*) hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

– Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

– Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

– Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

– Đối với trường hợp ủy quyền theo vụ việc (*trong trường hợp cổ đông là cá nhân/tổ chức nước ngoài không có người đại diện theo quy định trên*) thì có thể ủy quyền lại cho cá nhân/tổ chức trong nước khác tham dự cuộc họp và biểu quyết tại ĐHCĐ theo quy định tại Khoản 1, Điều 144 và Khoản 1 Điều 15, Luật Doanh nghiệp 2020.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội có toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

– Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;

– Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng hoặc Phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội: Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội.

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Việc biểu quyết các nội dung trong **Điều 10** sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín và bảo đảm minh bạch và công bằng. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một trong ba phương án **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến** vào từng nội dung cần lấy ý kiến. *(Chỉ chọn một trong ba phương án bằng cách đánh dấu nhân (X) vào cột và nội dung tương ứng đồng thời để trống hai ô còn lại).*

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Đúng Điều lệ, đúng Luật và chính xác.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng

phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện và chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại **Điều 11.1** trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gach xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

– Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt cho Ban kiểm phiếu.

– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

– Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giao tay xin ý kiến và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội.

– Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

– Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

– Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại **Điều 11** Quy chế này.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông: Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

– Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

– Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền

yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của **Điều 147** Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC:

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

– Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại **Điều 4** Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **33%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác: Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 19. Hiệu lực thi hành: Quy chế này bao gồm **07** phần, **19** điều và được HĐQT Công ty áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào ngày **26** tháng **04** năm **2024** và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

A. THỂ LỆ PHÁT BIỂU:

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
- Trường hợp có những ý kiến khác thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức **03** ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.

B. BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI:

I. Nguyên tắc biểu quyết Đại hội.

- Đúng Điều lệ, đúng Luật và chính xác.

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện Ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết).
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của **Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội:

- Nếu Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về các vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột và ô tương ứng đồng thời để trống hai ô còn lại.
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một phiếu biểu quyết duy nhất mà trên phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chỉ chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không thoả mãn đầy đủ các yêu cầu trên.

3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả bầu cử, biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc Thẻ lệ phát biểu, biểu quyết Đại hội có hiệu lực ngay sau khi đã thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng./.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng
Điện thoại: (84-225) 3835927 Fax: (84-225) 3857393 – 3786121
Website: www.hapemco.vn Email: diencohaiphong@hapemco.vn

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng (DHP)

Họ và Tên cổ đông: Mã Cổ đông:

CMND/HC/CN ĐKKD:.....ngày cấp:.....Nơi cấp

Đại diện tổ chức tham dự (Ông/Bà):.....Chức vụ:.....

Địa chỉ liên lạc:

.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần nắm giữ tại ngày **26/03/2024**: cổ phần.

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng vào ngày **26/04/2024** tại Hội trường Công ty số 734 Nguyễn Văn Linh, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày ... tháng ... năm 2024

- Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
 Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. BAN KIỂM SOÁT

Ghi chú: Người được Ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận. Giấy ủy quyền xin vui lòng scan (chụp ảnh) gửi vào địa chỉ email: diencohaiphong@hapemco.vn cho Ban Tổ chức trước **15h** ngày **23/04/2024**.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP)

BÊN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/Cá nhân:.....
CNDKKD/CMND số:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....
Đại diện tổ chức (Ông/Bà):..... Chức vụ:.....
Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại..... Fax:.....
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng, ủy quyền cho:

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tổ chức/Cá nhân:.....
CNDKKD/CMND số:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....
Đại diện tổ chức (Ông/Bà):..... Chức vụ:.....
Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần
Địa chỉ liên hệ:.....
Điện thoại..... Fax:.....

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày 26/03/2024) để tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Điện cơ Hải Phòng vào ngày 26/04/2024).

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2024. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh nội dung nhận ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác. Bên nhận ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội.

Trong trường hợp không có người đại diện nhận ủy quyền tham dự Đại hội. Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Điện cơ Hải Phòng:

STT	Họ và tên TV-HĐQT	Chức vụ	Số CMND/CCCD	Số cổ phiếu nhận ủy quyền
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	031064011470	
2	Mai Văn Minh	Phó CT.HĐQT / Tổng GĐ	031072012293	
3	Lê Thị Bích Huệ	TV HĐQT	031167010524	
4	Nguyễn Minh Chung	TV.HĐQT / P.TGD	048086000049	
5	Trịnh Thị Lan Phương	TV.HĐQT / Kế toán trưởng	031171002197	
TỔNG CỘNG:				

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Đại hội kết thúc vào ngày 26/04/2024.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Người được Ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận. Giấy ủy quyền xin vui lòng scan (chụp ảnh) gửi vào địa chỉ email: diencohaiphong@hapemco.vn cho Ban tổ chức trước 15h ngày 23/04/2024.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt HĐQT CTCP Điện cơ Hải Phòng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2023 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. VỀ CƠ CẤU NHÂN SỰ:

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT
2	Mai Văn Minh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Lê Thị Bích Huệ	Ủy viên HĐQT
4	Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường:

- 1.1. Ngày 17/02/2023: HĐQT Công ty đã họp bàn đánh giá kết quả về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và thông qua phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- 1.2. Ngày 02/3/2023: HĐQT họp bàn về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Phân công các cá nhân và các bộ phận chuẩn bị các nội dung cho Đại hội, các nội dung cần thông qua tại Đại hội, ấn định ngày tổ chức Đại hội vào ngày 28/4/2023. Ủy quyền cho các Ông/Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023.
- 1.3. Ngày 24/5/2023: HĐQT họp bàn về việc vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Hải Phòng để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 1.4. Ngày 22/6/2023: HĐQT họp bàn về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê thị Bích Huệ đề hưởng chế độ hưu trí.
- 1.5. Ngày 07/9/2023 HĐQT tổ chức cuộc họp về kết quả sản xuất kinh doanh 08 tháng năm 2023 và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD.
- 1.6. Ngày 12/12/2023 HĐQT tổ chức cuộc họp về tình hình sản xuất năm 2023, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên. Quyết định về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các công việc khác có liên quan đến tổ chức hoạt động SXKD của Công ty.

* Ngày 28/4/2023: CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường trụ sở Công ty.

2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Các cuộc họp của HĐQT công ty trong năm 2022 đã bàn và đưa ra những định hướng, những quyết định kịp thời, đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành công ty.

2.1. Kết quả thực hiện được trong năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Phần trăm (%)
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	255.000	171.618	67.3
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000	27.014	67.54
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	70.000	52.635	75.19
04	Lồng quạt các loại	Bộ	520.000	399.665	76.86
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	33.681.000.000	35.594.969.503	105.68
06	Tổng doanh thu	Đồng	295.000.000.000	230.021.128.555	77.97
	<i>Giảm trừ doanh thu</i>	<i>Đồng</i>		<i>1.091.157.161</i>	
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.600.000.000	12.756.634.160	93.8
	<i>Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD</i>	<i>Đồng</i>	<i>12.800.000.000</i>	<i>11.756.634.160</i>	<i>93.8</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động đầu tư vốn</i>	<i>Đồng</i>	<i>800.000.000</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>125</i>
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL	10%/MGCP/VĐL	100

09	Nộp NSNN	Đồng	12.000.000.000	6.487.704.904	54.06
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10.300.000	9.500.000	92.23

Sau khi nghiên cứu về tình hình thị trường tiêu thụ, căn cứ vào tỷ suất đầu tư phương án sản phẩm mới. Năm 2024, HĐQT công ty đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan	Cái	210.000
02	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi	Cái	68.000
04	Lồng quạt các loại	Bộ	500.000
05	Vật tư, linh kiện, gia công...	Đồng	26.000.000.000
06	Tổng doanh thu	Đồng	282.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	13.800.000.000
	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>Đồng</i>	<i>12.800.000.000</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư vốn</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.000.000.000</i>
08	Phương án chi trả cổ tức	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN	Đồng	10,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động	Đồng	10.000.000

Năm 2023, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai hoạt động Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, tập trung tối đa nguồn lực vào tổ chức sản xuất, lắp ráp quạt điện mang thương hiệu Phong lan, Gale và một số sản phẩm sản xuất OEM cho khách hàng. Số lượng, chủng loại, sản phẩm hàng hoá đã tăng đột biến về mẫu mã sản phẩm:

- Quạt gia dụng thương hiệu Phong Lan: 40 mẫu;
- Quạt Công nghiệp Gale: 51 mẫu;
- Quạt nhập khẩu Mitsubishi: 15 mẫu;
- Lồng quạt các loại: hơn 15 mẫu sản phẩm.

Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2023, Công ty tập trung tối đa nguồn lực sản xuất theo đơn hàng của khách hàng và số lượng theo định hướng của kế hoạch sản xuất năm 2023.

- 2.2. Do tình hình thị trường có những diễn biến phức tạp, chúng ta không lường trước được những khó khăn đó là:
- Ảnh hưởng tiếp theo của suy thoái kinh tế thế giới kéo dài do dịch bệnh Covid-19, chiến tranh...
 - Ảnh hưởng bởi việc mất điện, nhiều tỉnh thành bị cắt điện kéo dài. Vì vậy việc tiêu thụ hàng hoá chậm dần đến không đạt được mục tiêu, hàng hoá tồn kho, ứ đọng nhiều.

Lúc này, HĐQT đã họp và đưa ra yêu cầu với Ban điều hành Công ty phải điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; áp dụng các chính sách kích thích tiêu thụ hàng hoá với các nhà phân phối, điều tiết số lượng sản xuất hàng hoá.

Do đó ảnh hưởng rất lớn đến người lao động toàn Công ty về việc làm, thu nhập, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh do tồn kho, ứ đọng vốn.

- 2.3. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tổ chức các buổi tham quan, giao lưu với các khách hàng lớn của công ty. Cũng cố mối quan hệ tăng cường sự hợp tác giữa các bên trên cơ sở bình đẳng hai bên cùng có lợi.
- 2.4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, bổ nhiệm các vị trí quản lý trong công ty với quan điểm “vì việc tìm người”. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất cho toàn thể CB-CNV trong toàn công ty.
- 2.5. HĐQT chỉ đạo Ban TGD duy trì tốt các nội quy, quy chế hoạt động của công ty, điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp lý trong doanh nghiệp để duy trì tốt các hoạt động của doanh nghiệp theo tình hình thực tế từng giai đoạn.
- 2.6. HĐQT phối hợp với BKS công ty xem xét tính hợp lệ, hợp lý của các văn bản, các Báo cáo tài chính quý, soát xét bán niên và BCTC năm 2023. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất mức chi cổ tức năm 2023, hình thức chi cũng như một số nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh để trình ĐHĐCĐ quyết định.
- 2.7. Về kết quả dự án đầu tư toà nhà Văn phòng cho thuê tại số 20 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng. Năm 2018 triển khai dự án hợp tác đầu tư xây dựng. Sau hơn 2 năm xây dựng dự án bắt đầu đi vào hoạt động, hoạt động tại những năm 2021, 2022 rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Kết quả kinh doanh:
- o Năm 2022 lợi nhuận = 1.077.000.000 đồng (trước thuế)
 - o Năm 2023 lợi nhuận = 2.430.000.000 đồng

Năm 2023 đã chia cổ tức về Công ty là 1.000.000.000 đồng. Điều đó khẳng định một hướng đi đúng của Công ty là đa dạng hoá hình thức sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án. Góp phần không nhỏ vào kết quả kinh doanh của CTCP Điện cơ Hải Phòng trong tương lai.

3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty:

- Trong năm 2023, HĐQT tiến hành giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của HĐQT và ĐHĐCĐ của công ty.
- Thường xuyên có 5 thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng để lắng nghe, chỉ đạo và quyết định kịp thời những vấn đề liên quan đến SXKD của công ty.
- Ban TGD cũng thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của công ty trong năm 2023, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.
- Thực hiện lập đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SXKD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023 theo đúng quy định.
- Tập trung rà soát lại các quy trình, quy chế đang thực hiện tại công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận trong công ty.

4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và tìm mọi biện pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu đã đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên trong Ban điều hành cũng như các cán bộ chủ chốt tại các Phòng-ban, phân xưởng, tổ sản xuất. Với mục đích xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa cứng về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có ý thức tổ chức kỷ luật, ham học hỏi, cầu tiến bộ, sẵn sàng đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ được phân công.
- Đôn đốc, giám sát đối tác hợp tác liên doanh để khai thác hiệu quả hơn nữa “Toà nhà văn phòng cho thuê” tại 20 Đinh Tiên Hoàng mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư bổ sung thêm máy móc, phương tiện vận tải. Cải tạo xây mới lại một số hạng mục, nhà kho, nhà xưởng cũ nát để đáp ứng tốt hơn môi trường làm việc cho CB-CNV, Người lao động. Thay thế máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, để tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Tập trung chỉ đạo sản xuất tất cả những nhóm sản phẩm mới đã đầu tư năm 2022-2023, không ngừng cải tiến khuôn mẫu để có những sản phẩm tốt hơn, giá thành cạnh tranh hơn.
- Năm 2024 nghiên cứu và sản xuất thành công dự án sản phẩm quạt trần cao cấp, sải cánh 1,2m, có điều khiển từ xa.
- Đa dạng về phương thức sản xuất kinh doanh để thu hồi nhanh vốn đầu tư.

- Tiếp tục quan tâm chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CB-CNV, Người lao động trong toàn công ty.

Trên đây tôi đã trình bày xong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2023 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2024. Kính mong các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông công ty.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải

Số: 02 /2024/DHP/BC-TGD

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1) Môi trường kinh doanh năm 2023:

Năm 2023 nền kinh tế Thế giới chứng kiến đà suy thoái sâu rộng. Tại Việt Nam, tỉ lệ suy giảm bình quân 20% - 35% đối với hầu hết các ngành nghề SXKD.

Tất cả các yếu tố thúc đẩy thị trường đầu ra như tiêu thụ nội địa, đầu tư công, thị trường xuất khẩu đều suy giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua hàng hoá.

Ngoài khó khăn do suy thoái kinh tế, thị trường tiêu thụ sản phẩm quạt điện khu vực phía Bắc, Việt Nam chịu thêm tác động do thiếu nguồn cung điện lưới vào các tháng cao điểm mùa vụ, người tiêu dùng chuyển sang sử dụng quạt sạc thay vì quạt điện khiến sức mua đối với các SP quạt điện càng giảm đi rõ rệt.

Lực lượng lao động có sự ổn định về ngắn hạn do khủng hoảng kinh tế, các ngành sản xuất công nghiệp đang trong thời kỳ suy thoái. Doanh nghiệp chưa phải đối mặt với áp lực tăng lương, thiếu hụt lao động.

2) Bối cảnh doanh nghiệp:

Điện cơ Hải Phòng có bề dày lịch sử về sản xuất trong lĩnh vực điện gia dụng, thành lập từ ngày 16/03/1961. Đặc biệt, sau cổ phần hóa Công ty đã có những thay đổi lớn về mọi mặt, quy mô nhà xưởng được mở rộng, cải tạo và xây dựng đồng bộ. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải được đầu tư đổi mới hiện đại, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ CB-CNV Công ty luôn được kiện toàn. Hiện tại, số lượng CB-CNV toàn Công ty là 170 người.

Cùng với xu thế phát triển của cách mạng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Công ty đang dần cải tiến, thay thế các công nghệ quản lý sản xuất mạnh mẽ, lạc hậu. Liên tục áp dụng các giải pháp hiện đại, hiệu quả đẩy mạnh năng suất lao động, tinh gọn bộ máy.

Qua nhiều năm tích lũy và phát triển, Công ty có đủ tiềm lực để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có tính cạnh tranh trên thị trường.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn được duy trì ổn định và tiếp tục mở rộng. Sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú. Hiện tại, chúng ta đang duy trì sản xuất 40 model quạt gia dụng Phong Lan, 51 model quạt công nghiệp GALE, lồng quạt dân dụng và công nghiệp các loại và 15 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi và hơn 15 mẫu lồng quạt các loại.

Hàng năm, công ty luôn cập nhật, phát triển công nghệ, đổi mới mẫu mã các dòng sản phẩm quạt gia dụng và công nghiệp nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần trong và ngoài nước nhằm gia tăng doanh số.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững với các kênh phân phối trong cả nước và các đối tác lớn như Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Chinghai, Công ty Mitsubishi Việt Nam...

Công ty đã và đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hàng năm, công ty đều khuyến khích thúc đẩy các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao NSLĐ, hạ giá thành SP, phát triển SP mới, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đặc thù hoạt động SXKD của công ty mang tính thời vụ cao, khối lượng công việc phân bổ không đều các tháng trong năm, thu nhập không đều gây tâm lý không ổn định đối với người lao động, ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn nhân lực. Thực trạng trên luôn đặt ra thách thức với ban lãnh đạo hoạch định các định hướng phù hợp nhất nhằm tăng sản lượng, tạo ra nhiều công ăn việc làm quanh năm, tăng NSLĐ nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động. Cải tiến các chính sách quản lý, môi trường làm việc nhằm phát huy tối đa năng lực của lực lượng lao động. Tất cả các giải pháp trên là nền tảng thu hút, tạo ra sự ổn định của lực lượng lao động.

3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2023:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TĂNG TRƯỞNG 2023/2022	TH SO VỚI KH
Doanh thu	Tỷ đồng	263.223	295.000	228.929	-13.0%	77.60%
Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	13.892	13.600	12.756		
<i>LN từ hoạt động SXKD</i>	"	13.492	12.800	11.756	-12.87%	91.84%
Lao động	Người	174		170	-2.30%	
Thu nhập bq người	VNĐ	8,700	10,300	9,500	9.20%	

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Doanh thu bán hàng: Năm 2023, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đạt 228,929 tỉ đồng, giảm 13% so với năm 2022.

Doanh thu năm 2023 giảm do sản lượng tiêu thụ các nhóm quạt thành phẩm Phong lan, Gale và quạt Mitsubishi giảm so với kế hoạch đề ra:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	KẾ HOẠCH 2023		THỰC HIỆN 2023		Thực hiện so với KH
		SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	
1	Quạt dân dụng Phong lan	255,000	87,121,000,000	171,618	63,014,567,582	67.30%
2	Quạt công nghiệp Gale	40,000	35,973,000,000	27,014	25,073,529,364	67.54%
3	Quạt Mitsubishi	70,000	102,000,000,000	52,635	79,007,288,822	75.19%
4	Lồng quạt	520,000	36,225,000,000	399,665	26,239,616,122	76.86%
5	Vật tư và BTP khác		33,681,000,000		35,594,969,503	105.68%
	TỔNG CỘNG		295,000,000,000		228,929,971,393	77.60%

Các nhóm hàng cốt lõi như: Quạt điện Phong lan, Gale đều bị sụt giảm sản lượng tiêu thụ, không đạt KH đề ra. Thị trường xuất khẩu quạt gia dụng gặp nhiều khó khăn do

nền kinh tế một số nước tiêu thụ SP của chúng ta chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, bên cạnh đó các nhà cung cấp ở Trung Quốc gặp khó khăn về thị trường đầu ra nên chào giá XK cạnh tranh hơn rất nhiều so với giá SX tại Việt nam.

Chi phí sản xuất đầu vào năm 2023 vẫn bị ảnh hưởng của vật tư, BTP đầu vào tăng giá từ năm 2021, mặt bằng giá thành sản xuất ngành quạt điện không có chiều hướng giảm nhiều. Giá bán các sản phẩm Phong lan, Gale của công ty ĐCHP không điều chỉnh tăng mà còn phải thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu sâu để thúc đẩy tiêu thụ do sức ép cạnh tranh, giảm giá của các đối thủ khác.

- Sản lượng quạt Phong lan có tiềm năng tăng trưởng do dung lượng thị trường còn lớn để có thể mở rộng thị phần. Tuy nhiên, để thực hiện thành công, chúng ta phải đầu tư chiều sâu nhằm hạ giá thành sản phẩm, lợi nhuận trên một đơn vị sản phẩm sẽ thấp và phải kiên trì thực hiện trong nhiều năm mới có hy vọng tăng đột biết về sản lượng tiêu thụ. Năm 2023, công ty đang tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ các model mới (RN400; TN400; S450P và HF450N) đã phát triển từ năm 2022 với giá cả cạnh tranh hơn các model cùng loại hiện có. Tuy nhiên, như đã phân tích, tổng sản lượng tiêu thụ chưa thể tăng đột biến được ngay và lợi nhuận cho các dòng sản phẩm mới đang có chiều hướng giảm.

Để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng, chúng ta vẫn phải tiếp tục tối ưu hoá SX để hạ giá thành sản phẩm, tạo nhiều việc làm và thu nhập đều quanh năm cho người lao động.

- Nhóm quạt CN Gale: Do các cơ sở SXKD, khu CN chưa phục hồi SX hoàn toàn, nhu cầu tiêu thụ quạt giảm. Khó khăn đầu ra khiến các đối thủ đẩy cao mức chiết khấu thương mại tạo sự cạnh tranh gay gắt về giá bán (Vinawind, Chinghai - khu vực phía Bắc, Hawind, Hasaki... - khu vực miền Trung và miền Nam). Các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh nhỏ lẻ ưu tiên sử dụng quạt CN tự chế giá rẻ hơn... Do vậy, sản lượng quạt công nghiệp, đặc biệt là các model quạt có lồng 650mm và 750mm sụt giảm. Trong năm 2023, công ty phát triển thêm một số dòng SP quạt công nghiệp và quạt sàn cánh nhựa để bù đắp sự sụt giảm về sản lượng, với hy vọng quạt CN sẽ gia tăng sản lượng tiêu thụ trong các năm tới.

- Nhóm quạt Mitsubishi: Là dòng sản phẩm phân khúc cao trên thị trường. Do ảnh hưởng hai đợt điều chỉnh tăng giá từ nhà máy, cộng thêm sự cạnh tranh của các dòng SP giá rẻ khác cùng có nguồn gốc nhập khẩu, sự cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng đối với các mặt hàng cao cấp... đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ (chỉ đạt 75,19% KH). Hiện nay, ĐCHP chiếm ưu thế với vai trò tổng thầu có uy tín phân phối toàn khu vực phía Bắc, chuyên về kênh tiêu thụ truyền thống. Quá trình hợp tác với đối tác Mitsubishi mang lại nhiều lợi ích hữu hình và vô hình cho ĐCHP.

- Nhóm lồng quạt CN và gia dụng các loại, ngoài phục vụ lắp ráp quạt thành phẩm, chúng ta còn cung cấp cho các số đối tác cùng ngành. Năm 2023 sản lượng chỉ đạt 76,86% so với kế hoạch do các đối tác cũng chịu sự sụt giảm sản lượng tiêu thụ, hàng cũ tồn kho còn nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch nhập linh kiện phục vụ SX.

- Nhóm Vật tư và BTP khác: Gồm Bobbin nhựa quấn dây đồng, linh kiện nhựa, hạt nhựa, sắt thép... Doanh số năm 2023 tăng 5,68% so với kế hoạch do kế hoạch đầu năm

chúng ta xây dựng ở mức khiêm tốn và tập trung vào những ngành hàng có tính bền vững là sản phẩm quạt điện dân dụng Phong lan và quạt công nghiệp Gale.

Thị trường quạt điện có tính cạnh tranh cao, cùng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn cung điện lưới tại thị trường phía Bắc bị cắt giảm vào các tháng tiêu thụ cao điểm là các nguyên nhân chính khiến sản lượng tiêu thụ quạt điện sụt giảm sâu nhất trong vòng 5 năm qua. Mặc dù tập thể CBCNV đã nỗ lực cải tiến CLSP, phát triển sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ và doanh số năm 2023 chưa thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

Ngoài yếu tố khách quan, yếu tố chất lượng cũng ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tiêu thụ. Năm 2023 tỉ lệ bảo hành tổng thể các SP quạt PL là 2,75%; quạt CN là 3,23% (tỉ lệ bảo hành cao chủ yếu nằm trong nhóm quạt sàn cánh nhôm). Các năm trước tỉ lệ bình quân 2,54%, tỉ lệ này vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu nâng cao CLSP chúng ta đã xây dựng (tỉ lệ bảo hành dưới 1%). Đặc biệt, một số SP mới kỳ vọng góp phần gia tăng SL, gia tăng giá trị doanh thu nhưng lại có tỉ lệ bảo hành cao. Cụ thể: Quạt trần 5 cánh (24,21%, chủ yếu lỗi cánh rung, không có gió); quạt sàn FF450 & FF500 (14-16%). Ngoài ra, tỉ lệ lỗi motor của các dòng sản phẩm gia dụng vẫn ở mức cao, tình trạng đóng hàng thiếu vẫn xảy ra liên tục Khiến cho sản lượng tiêu thụ của các SP đó không thể tăng trưởng và có chiều hướng giảm. Mặc dù bộ phận kỹ thuật, KCS đã tìm ra biện pháp khắc phục, nhưng chưa kịp thời, ảnh hưởng xấu đến tâm lý người tiêu dùng.

Vấn đề tồn tại lớn là chất lượng sản phẩm chưa được kiểm soát triệt để, còn xảy ra tình trạng lỗi hàng loạt. Tất cả các lỗi trên đều do tính tuân thủ hệ thống kém trong quá trình vận hành sản xuất. Nguồn vật tư, bán thành phẩm mới chưa được thử nghiệm đánh giá kỹ càng, sản phẩm mới chưa dành nhiều thời gian chạy thử, phân tích chuyên sâu trước khi sản xuất hàng loạt đưa ra thị trường...

Thực trạng trên yêu cầu Công ty thường xuyên nâng cấp hệ thống đội ngũ kỹ thuật, KCS là những bộ phận có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường kỷ cương, siết chặt quản lý từ ý thức đến hành vi của CBCNV trong việc nâng cao CLSP.

3.2. Lợi nhuận:

Tuy doanh số năm 2023 chưa hoàn thành, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD không sụt giảm nhiều và đạt 11,756 tỷ (đạt 91,84% kế hoạch). Sở dĩ đạt kết quả trên do chúng ta thực hiện hiệu quả việc kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp.

3.3. Nguồn nhân lực, việc làm và thu nhập:

Nguồn nhân lực: Luôn được xác định là tài sản của doanh nghiệp. Mọi thành quả đổi mới, phát triển, nâng tính cạnh tranh, nâng vị thế của doanh nghiệp đều khởi nguồn từ nguồn nhân lực. Với nhận thức nghiêm túc về nguồn nhân lực, Công ty sẽ ngày càng chú trọng hơn nữa việc phát triển chiều sâu nhân sự tại tất cả các bộ phận. Hiện tại một số phòng ban như Kinh doanh, Kỹ thuật, KCS, nhân sự chưa đạt sự ổn định cao.

Việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các phòng nghiệp vụ của công ty tiếp tục được ưu tiên cho các năm tiếp theo cho phù hợp với định hướng chuyển dịch

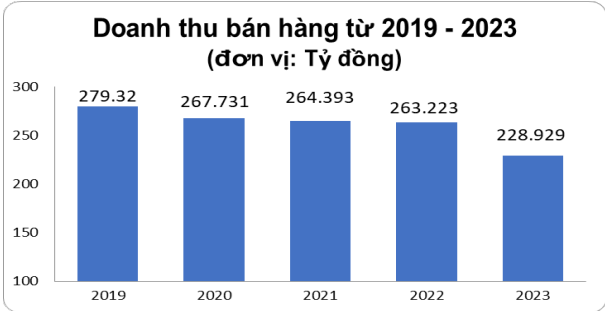
tỉ lệ cơ cấu mặt hàng. Tập trung phát triển các mặt hàng có hàm lượng chất xám cao, tạo thương hiệu của công ty.

Duy trì và phát huy chính sách khuyến khích, đãi ngộ nguồn nhân lực. Lương bình quân của CBCNV được xây dựng tăng 10 - 20% từ cuối năm 2022 và duy trì ổn định. Tuy nhiên năm 2023, do thị trường tiêu thụ giảm mạnh, hàng tồn kho nhiều. Một số bộ phận phải cắt giảm ngày làm việc trong tuần tại các tháng thấp điểm, tiền lương giảm ảnh hưởng đến thu nhập bình quân của người lao động.

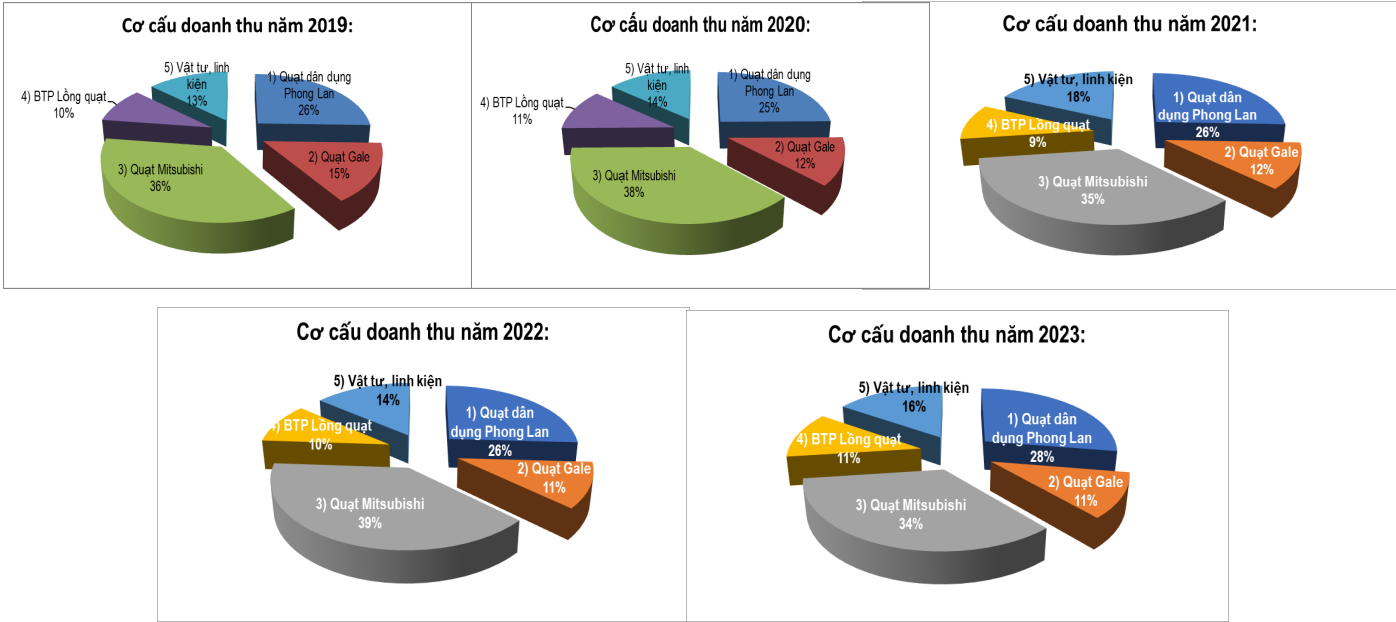
Công ty vẫn liên tục khuyến khích duy trì các chính sách khen thưởng đãi ngộ (thưởng đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao NSLĐ, hạ giá thành, thưởng hoàn thành kế hoạch doanh số tiêu thụ SP...) đối với toàn thể CBCNV trong công ty.

4) Tổng hợp doanh thu và tỉ trọng cơ cấu các ngành hàng trong vòng 5 năm (2019 - 2023)

4.1) Tổng hợp doanh thu (2019 – 2023):



4.2) Sự thay đổi tỉ trọng các ngành hàng (2019 – 2023)



II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Trên cơ sở định hướng SXKD của HĐQT, qua đánh giá thị trường và phân tích năng lực nội tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1) Kế hoạch doanh thu:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	
			SỐ LƯỢNG	DOANH THU (VNĐ)
1	Quạt dân dụng Phong lan	Cái	210,000	82,900,000,000
2	Quạt công nghiệp Gale	Cái	40,000	37,600,000,000
3	Quạt Mitsubishi	Cái	68,000	103,600,000,000
4	Lông quạt	Bộ	500,000	31,900,000,000
5	Vật tư và BTP khác			26,000,000,000
	TỔNG CỘNG			282,000,000,000

2) Kế hoạch lợi nhuận:

- Lợi nhuận trước thuế: **17.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế: **13.800.000.000 đồng**
- Lợi nhuận từ SXKD **12.800.000.000 đồng**
- Lợi nhuận từ đầu tư **1.000.000.000 đồng**
- Cổ tức: **10%/MGCP/VĐL**
- Thu nhập bình quân: **10.000.000 đồng/người/tháng**

3) Cơ sở thực hiện:

• Hệ thống quản trị: Thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động nhằm duy trì và ổn định lực lượng lao động.

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục rà soát, tiết giảm lao động không trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, làm cơ sở tăng lương khối lao động gián tiếp đã tinh giảm hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm giảm chi phí đầu vào.

Đã và đang thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động tại từng khâu SX, từng bước đạt được các mục tiêu: Tăng năng suất lao động, tăng sản lượng, hạ giá thành SP, tăng lương cho khối lao động trực tiếp khi đã giải quyết bài toán NSLĐ.

• Thị trường: Thực hiện tốt và duy trì các khách hàng, đơn hàng truyền thống, mở mang các khách hàng mới, thị trường mới.

Xây dựng hệ thống kênh phân phối bền vững, không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ phủ khắp các tỉnh thành.

Thị trường xuất khẩu sang Myanmar và Malaysia được hình thành và duy trì từ năm 2018 – 2022. Năm 2023 sản lượng xuất khẩu sụt giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi trong năm 2024.

• Phương án sản phẩm: Năm 2023 - 2024 tiếp tục phát triển sản lượng tiêu thụ các mẫu sản phẩm có tỉ trọng tiêu thụ lớn trong tổng cơ cấu ngành hàng quạt gia dụng (quạt rút 400, treo 400, các loại quạt sai cánh 450, phát triển thêm 03 model quạt trần mới gồm quạt trần 5 cánh có đèn, quạt trần điều khiển và quạt trần sai cánh 1,2m cho không gian nhỏ, chung cư...), góp phần gia tăng sản lượng, doanh số và việc làm cho

người lao động. Chú trọng hơn nữa vào khâu chất lượng sản phẩm để phát triển các dòng SP quạt trần cao cấp có doanh số và lợi nhuận cao để bù đắp các dòng SP giá trị thấp.

Quạt công nghiệp: Ngoài các dòng SP quạt cây công nghiệp truyền thống như quạt lồng, quạt thông gió, quạt hướng trục..., từng bước phát triển song song một số chủng loại quạt đặc thù SL tiêu thụ ít, giá trị cao (quạt thổi) và các loại quạt sàn cánh nhôm, cánh nhựa lưỡng dụng giữa gia dụng và CN nhằm đa dạng SP và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Thay đổi tỉ trọng cơ cấu sản phẩm theo hướng phát triển bền vững: Năm 2024 tiếp tục nghiên cứu các phương án về sản phẩm mới. Chú trọng các sản phẩm có sản lượng tiêu thụ lớn, giá trị gia tăng cao. Đầu tư trang thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành SP, từng bước thúc đẩy tăng sản lượng tiêu thụ quạt thành phẩm trong các năm tiếp theo theo hướng tăng tỉ trọng nhóm quạt thành phẩm và giảm tỉ trọng nhóm vật tư, BTP trong tổng cơ cấu sản phẩm của công ty.

- Ngoài thúc đẩy tăng trưởng hoạt động SXKD, nhiệm vụ trọng tâm của công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo là chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các chính sách cụ thể, thực tế: Siết chặt và tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành của bộ máy. Bổ sung và nâng cao đội ngũ kỹ thuật, KCS có trình độ, tay nghề cao. Thiết lập lại quy trình kiểm soát và phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu và BTP mới đảm bảo mang lại chất lượng ổn định cho SP của công ty.

III-ĐẦU TƯ PHỤC VỤ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO:

1) **Báo cáo đầu tư 2022 - 2023:** Trên cơ sở đề xuất đầu tư và thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2023 Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Các bộ khuôn ép nhựa quạt rút 400 mẫu mới	Bộ	7
2	Các bộ khuôn ép nhựa quạt treo 400 mẫu mới	"	3
3	Các bộ khuôn ép nhựa quạt treo 230 mẫu mới	"	2
4	Các bộ khuôn ép nhựa và cơ khí quạt sàn lưỡng dụng cánh 450mm	"	12
5	Xe nâng hàng, xe tải Hino		2
6	Hệ thống báo cháy nhà xưởng QCN và nhà kho 3 tầng 734 NVL		2
7	Cánh tay robot máy ép nhựa		1
8	Máy nén khí		2
9	Sửa chữa các hạng mục nhà xưởng đã xuống cấp		2

Tổng trị giá đầu tư: **3,252 tỷ đồng.**

2) Dự kiến đề xuất đầu tư năm 2024:

2.1) Cơ sở định hướng đầu tư:

Căn cứ vào định hướng phát triển cơ cấu sản lượng SP tiêu thụ và xu thế thị trường trong vòng 5 năm (2024 – 2029):

Trong tương lai, cần nghiên cứu các phương án về đầu tư nhà xưởng, mở rộng mặt bằng sản xuất để mở rộng quy mô hiện đại và chuyên nghiệp hơn trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sự cần thiết phải đầu tư, phát triển mới mẫu mã SP quạt dân dụng nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần.

Tăng năng lực SX, tạo lợi thế cạnh tranh của SP bằng cách đầu tư chiều sâu vào máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, hạ giá thành SP.

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo, Ban Giám đốc đề xuất kế hoạch đầu tư mới một số hạng mục như sau:

2.2) Danh mục và trị giá đầu tư:

* Đầu tư MMTB phục vụ SX:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Các bộ khuôn nhựa Quạt trần model mới, sai cánh 1,2m	Bộ	11
2	Các bộ khuôn cơ khí Quạt trần model mới, sai cánh 1,2m	"	4
3	Đầu tư khuôn mặt bầu nhựa quạt trần 5 cánh có đèn	"	2
4	Bổ sung thêm máy ép nhựa, máy đột dập...	Cái	2

* Tổng giá trị ước tính: **5 tỷ đồng**.

Trên đây là phần báo cáo của Tổng giám đốc Công ty CP Điện cơ Hải Phòng về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Điện cơ Hải Phòng năm 2024.

TM.BAN ĐIỀU HÀNH
CTCP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ban kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2023 với các nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát và nhiệm vụ chức năng:

Ban kiểm soát CTCP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban;
- Bà Bùi Thị Huệ - Thành viên;
- Ông Vũ Duy Anh - Thành viên.

Chương trình hoạt động của BKS trong năm 2023 là tiến hành họp để xây dựng kế hoạch hoạt động của BKS trong năm, trong đó phân công công việc đảm trách của từng thành viên BKS, trong năm BKS đã họp 04 lần để kiểm soát những nội dung chính như sau:

- Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát Quy chế quản trị Công ty;
- Giám sát về tình hình tài chính của Công ty;
- Giám sát về tình hình đầu tư của Công ty đã và đang thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ngày 03/03/2023: Đánh giá các nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022, triển khai các nhiệm vụ Quý I của BKS trong năm 2023;
- Ngày 23/6/2023: Đánh giá kết quả hoạt động giám sát, kiểm soát BCTC 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm;
- Ngày 8/9/2023: Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023;
- Ngày 13/12/2023: Đánh giá kết quả hoạt động của BKS trong năm và đánh giá sơ bộ kết quả SXKD năm 2023 của Công ty.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023:

- Các phiên họp của HĐQT có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự đầy đủ.
- HĐQT công ty đã thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, đảm bảo việc chỉ đạo, quản trị công ty theo đúng Pháp luật.
- Ban kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO được thể hiện qua số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2023 như sau:

Kết quả kinh doanh	Năm 2022	Năm 2023
	<i>(ĐVT: Triệu đồng)</i>	<i>(ĐVT: Triệu đồng)</i>
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	264,612	230,021
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16,859	15,480
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13,892	12,756
Tài sản ngắn hạn	162,352	145,572
Tài sản dài hạn	69,147	66,398
Tổng cộng tài sản	231,500	211,970
Nợ phải trả	62,902	40,695
Nợ ngắn hạn	62,902	40,695
Vốn chủ sở hữu	168,597	171,275

Vốn đầu tư của chủ sở hữu	94.922	94.922
---------------------------	--------	--------

- **Công bố thông tin:** Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ CBTT theo nghị định, thông tư của Bộ Tài chính về việc CBTT của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

2.2. Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đều mời Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT với vai trò giám sát viên để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT thông tin cho BKS được biết về các hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty. BKS đánh giá các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều bám sát vào tình hình SXKD của Công ty. Kết quả SXKD của Công ty hàng quý đều được thể hiện qua Báo cáo tài chính Quý một cách công khai, minh bạch.
- BKS được Ban điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của công ty trong các quý, năm khi có yêu cầu;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính kế toán đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 của HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2023 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Qua giám sát, kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT thì khẳng định là HĐQT Công ty và các thành viên trong HĐQT đều thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và trong Quy chế quản trị Công ty.

2.3. Kết quả giám sát của BKS đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, quy định của Nhà nước

trong điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng kế hoạch kinh doanh đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023. Đảm bảo hiệu quả cao nhất của việc đầu tư trong năm 2023;
- Trong năm 2023, ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế do dịch bệnh Covid-19 để lại cũng ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhưng Ban TGD công ty vẫn quyết tâm cao nhất để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong toàn công ty cũng như cố gắng tốt nhiệm vụ theo kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về góp vốn, đầu tư, xây dựng, đăng ký kinh doanh;
- Triển khai các cuộc họp thống nhất chiến lược hành động, mục tiêu kinh doanh, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại công ty và môi trường bên ngoài.

2.4. Giám sát tình hình tài chính của Công ty:

- Công ty đã lập 04 BCTC Quý trong năm cùng 02 BCTC soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm và công bố theo quy định của Pháp luật và nghĩa vụ CBTT của Công ty niêm yết.
- BCTC soát xét bán niên, BCTC năm của DHP đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- BCTC kiểm toán năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2023, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

2.5. Đánh giá của BKS về sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023:

- BKS nhận được sự tôn trọng cũng như tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ, chức năng của Ban.
- BKS đánh giá cao sự am hiểu và tầm nhìn chiến lược của HĐQT, Ban TGD công ty.
- Các thành viên trong HĐQT, Ban TGD đều có trình độ chuyên môn bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty.
- Các thành viên HĐQT, HĐQT, Ban TGD, thành viên Ban TGD đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ chức trách, quyền hạn trong Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế quản trị Công ty.
- Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD là chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, chức năng và đều vì mục đích để Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng phát triển bền vững.

2.6. Kết quả giải quyết khiếu nại của Cổ đông đối với Công ty (nếu có):

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty.

II. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS ĐỐI VỚI NĂM 2024:

- Kế hoạch hoạt động của năm 2024: BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua;
- Kiến nghị:
 - HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty cần đánh giá khách quan, chính xác về ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung để xây dựng các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2024 phù hợp với thực tế.
 - Công ty cần xây dựng chính sách về sản phẩm, chính sách về giá bán và mở rộng thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm tạo việc làm ổn định cho người lao động.
 - Cải thiện về tiền lương, thu nhập của CB-CNV để thu hút được lao động có

chất xám cao cũng như ổn định số lượng Người lao động trong Công ty.

- Tăng cường việc đầu tư máy móc, thiết bị để tăng năng suất lao động, giảm bớt áp lực trong việc tuyển công nhân lao động, cũng như tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Tuấn Linh

Số: 04 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

HĐQT đã lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán VACO** thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

HĐQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán VACO**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải

Số: 05 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2023

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm	12.756.634.159
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023	63.687.003.854
3	Trích lập các quỹ:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD)	1.275.663.416
3.2	Quỹ khen thưởng (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	255.132.683
3.3	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD)	255.132.683
4	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (10% / VĐL)	9.492.200.000
5	Tổng phân phối lợi nhuận năm 2023	11.278.128.782
6	Lợi nhuận năm 2023 còn lại	1.478.505.377
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	52.408.875.072

Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

Năm 2024, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2023 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 26/01/2024.

Do vậy cổ tức năm 2023 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);

- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 năm 2024;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải

Số: 06 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2024 là 10 % trên Vốn điều lệ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải

Số: 07 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 như sau:

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm 2024 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải

Số: 08 /2024/DHP/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kính trình: - Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định Phương án đầu tư như sau:

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2023 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
734 Nguyễn Văn Linh, p. Niệm Nghĩa, q. Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: (0225)3835927 - Fax: (0225)3857393
Email: diencoahiphong@hapemco.vn - website: <http://www.hapemco.vn>

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG - DHP
Ngày 26 tháng 04 năm 2024

Họ và tên cổ đông: _____ Mã Cổ đông: _____
Số CMND/HC: _____ Ngày cấp: _____ Nơi cấp: _____
Địa chỉ liên lạc: _____
Họ và tên người được Ủy quyền (nếu có): _____
Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: _____ cổ phần.

PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
Vấn đề 2: Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.			
Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của BKS.			
Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.			
Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.			
Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024.			
Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên.			
Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về các Phương án đầu tư năm 2024.			

Chữ kí Cổ đông
(Người được Ủy quyền)